

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT  
DISTRICT OF DELAWARE  
Case No. 22-11068 (JTD)  
In re: FTX TRADING LTD., et al., Debtors.

FILED  
2025 FEB 25 AM 11:49  
CLERK  
US BANKRUPTCY COURT  
DISTRICT OF DELAWARE

---

**MOTION TO ALLOW LATE OBJECTION  
TO THE ONE HUNDRED SIXTH (SUBSTANTIVE) OMNIBUS OBJECTION**

---

**1. Introduction**

I, Vincenzo Bernardi, the claimant for Claim No. 45123, respectfully submit this motion requesting the Court to accept my late objection to the Debtors' One Hundred Sixth (Substantive) Omnibus Objection. The reason for this request is that I did not receive timely notification of the modification to my claim due to an email filtering issue<sup>1</sup>, which caused the notice to be inadvertently marked as spam. This resulted in a significant delay in my ability to respond.

As soon as I became aware of this issue, I contacted Kroll for clarification and I am now formally submitting this motion.

**2. Basis for the Objection**

- **FTX erroneously reduced my claim by €5,000 based on a wire transfer that was never received.**
  - On November 8, 2022, FTX stated that it had processed a €5,000 withdrawal from my FTX account to my personal bank account. The withdrawal transaction, as documented in the provided screenshots (Exhibit A), shows the last four digits of my account number, confirming that the funds were intended to be deposited into my specific bank account. However, my bank statement (Exhibit C)<sup>2</sup> proves that this amount was never credited.

---

<sup>1</sup> Email from Kroll Restructuring Administration, Subject: "Debtors' One Hundred Sixth (Substantive) Omnibus Objection to Certain Overstated and/or Unliquidated Proofs of Claim (Customer Claims)" Hearing Scheduled for November 20, 2024 at 2:00 p.m. (ET). Objections due by November 11, 2024 at 4:00 p.m. (ET) [Docket No. 25703] received on October 11, 2024.

<sup>2</sup> This document confirms that no deposit of €5,000 was received between November 8, 2022, and the following weeks, despite the withdrawal being marked as completed on FTX.

- Despite the transaction being marked as "Completed" on FTX on November 7, 2022, at 11:44 AM, and the system-generated withdrawal confirmation emails from FTX (Exhibit B)<sup>3</sup>, the funds never reached my account. This highlights a discrepancy between FTX's records and my actual bank transactions, emphasizing the need for FTX to provide verifiable proof of the alleged successful deposit.

### 3. Request to the Court

I respectfully request that the Court:

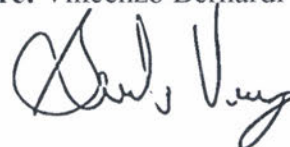
- Accept this late objection due to the unforeseen notification failure.
- **Reverse the modification of my claim and reinstate the original amount, of the €5,000 that was never credited**, based on the provided documentation, which clearly demonstrates that the funds were intended for my bank account, as shown in the withdrawal screenshots, and that no such deposit appears in my bank statements.
- Require FTX to provide verifiable proof (such as a SWIFT transaction reference or internal banking records) confirming that the alleged wire transfer was successfully deposited into my bank account.

### 4. Conclusion

Given that my claim was incorrectly modified due to an unverified transaction, and that my delay in responding was caused by factors beyond my control, I respectfully ask the Court to accept this motion and restore my original claim.

**Date:** February 7, 2025  
**mail:** vinciberlr@gmail.com  
**Phone:** +39 3208669120

**Signature:** Vincenzo Bernardi



---

<sup>3</sup> Email confirmation from FTX stating that the withdrawal would be credited within 3-5 business days.

**Exhibits:**

- **Exhibit A:** Screenshot of the FTX withdrawal (€5,000) marked as "Completed" on November 7, 2022, but never credited.
- **Exhibit B:** Email confirmations from FTX regarding the withdrawal, including:
  - November 7, 2022, 11:44 AM – Acknowledgment of the withdrawal request.
  - November 8, 2022, 1:49 PM – Confirmation email stating that the €5,000 wire transfer has been processed and would arrive within 3-5 business days.
- **Exhibit C:** Official bank statement confirming that the €5,000 withdrawal was never deposited into my account.
- **Exhibit D:** FTX transaction history showing all EUR deposits made from my bank account to FTX, confirming the funding of my FTX account.



Exhibit “A”

FTX APP SCREENSHOT

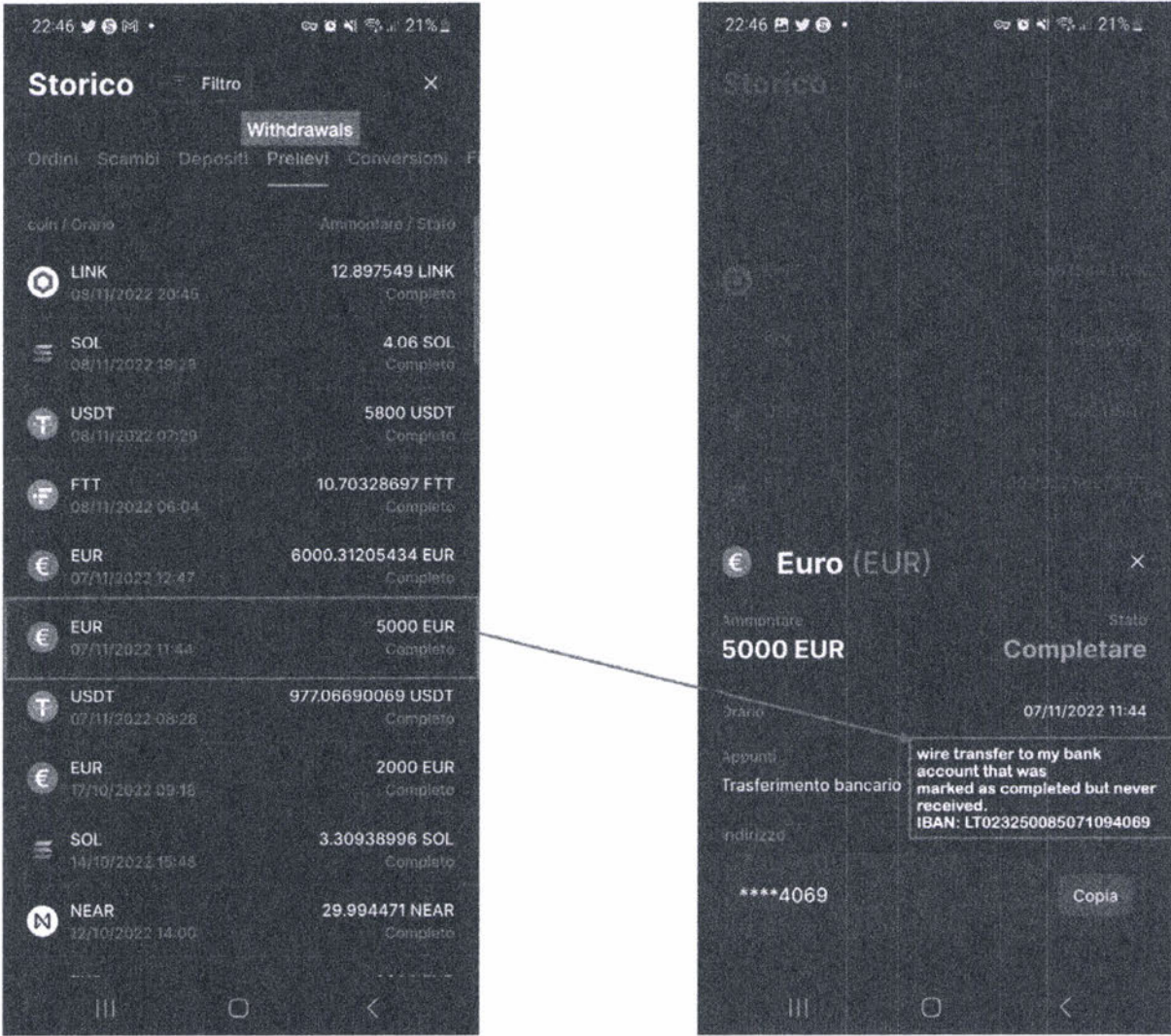


Exhibit "B"

Da: FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange [support@ftx.com](mailto:support@ftx.com)  
Oggetto: FTX richiesta di prelievo  
Data: 7 novembre 2022 11:44  
A: [vinciberlr@gmail.com](mailto:vinciberlr@gmail.com)

---

Ciao Vincenzo Bernardi,

Abbiamo ricevuto una richiesta di prelievo di 5000.00 EUR dal tuo conto FTX.

Se non sei stato tu a fare questa richiesta, ti preghiamo di cambiare la tua password e di contattare immediatamente l'assistenza clienti.

I prelievi vengono elaborati entro un giorno lavorativo. FTX non è responsabile di ritardi o commissioni derivanti dalla banca o dalle banche intermediarie utilizzate. Per ulteriori informazioni, consultare <https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360043023772-Depositing-Withdrawing-Fiat->.

Da: FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange [support@ftx.com](mailto:support@ftx.com)  
Oggetto: FTX prelievo di fiat inviato  
Data: 8 novembre 2022 13:49  
A: [vinciberlr@gmail.com](mailto:vinciberlr@gmail.com)

---

Ciao Vincenzo Bernardi,

Il tuo prelievo di 5000.00 EUR è stato elaborato. Il bonifico arriverà sul tuo conto bancario entro tre/cinque giorni lavorativi.



Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025



VINCENZO BERNARDI



Cascina  
Toscana

IBAN  
BIC



Riepilogo del saldo

Prodotto	Saldo iniziale	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo di chiusura
Conto (conto corrente)				
Salvadanai personali e di gruppo				
Totale				

Il saldo sul tuo estratto conto potrebbe differire dal saldo mostrato nell'app. Il saldo dell'estratto conto riflette solo le transazioni completate, mentre l'app mostra il saldo disponibile, che tiene conto delle transazioni in sospeso.

Transazioni del conto dal giorno 29 settembre 2022 al giorno 31 dicembre 2022

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
29 set 2022				
29 set 2022				
30 set 2022				
30 set 2022				
30 set 2022				
1 ott 2022				
2 ott 2022				
2 ott 2022				
3 ott 2022				
3 ott 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR





Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025



Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
4 ott 2022				
5 ott 2022				
6 ott 2022				
7 ott 2022				
7 ott 2022				
8 ott 2022				
8 ott 2022				
9 ott 2022				
10 ott 2022				
10 ott 2022				
11 ott 2022				
11 ott 2022				
11 ott 2022				
11 ott 2022				
12 ott 2022				
13 ott 2022				
14 ott 2022				
14 ott 2022				
14 ott 2022				
15 ott 2022				
16 ott 2022				



Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025



Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
16 ott 2022				
17 ott 2022				
17 ott 2022				
17 ott 2022				
18 ott 2022				
18 ott 2022				
18 ott 2022				
19 ott 2022				
19 ott 2022				
20 ott 2022				
20 ott 2022				
20 ott 2022				
20 ott 2022				
20 ott 2022				
21 ott 2022				
21 ott 2022				
21 ott 2022				
22 ott 2022				
22 ott 2022				
22 ott 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+376 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR







Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025



Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
23 ott 2022				
23 ott 2022				
24 ott 2022				
24 ott 2022				
25 ott 2022				
26 ott 2022				
27 ott 2022				
27 ott 2022				
28 ott 2022				
28 ott 2022				
28 ott 2022				
29 ott 2022				
29 ott 2022				
29 ott 2022				
30 ott 2022				
31 ott 2022				
31 ott 2022				
1 nov 2022				
1 nov 2022				
1 nov 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR



# Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
2 nov 2022				
3 nov 2022				
3 nov 2022				
4 nov 2022				
5 nov 2022				
6 nov 2022				
7 nov 2022				
7 nov 2022				
8 nov 2022				
9 nov 2022				
9 nov 2022				
10 nov 2022				
11 nov 2022				
12 nov 2022				
13 nov 2022				
13 nov 2022				
14 nov 2022				
15 nov 2022				
15 nov 2022				
16 nov 2022				
17 nov 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

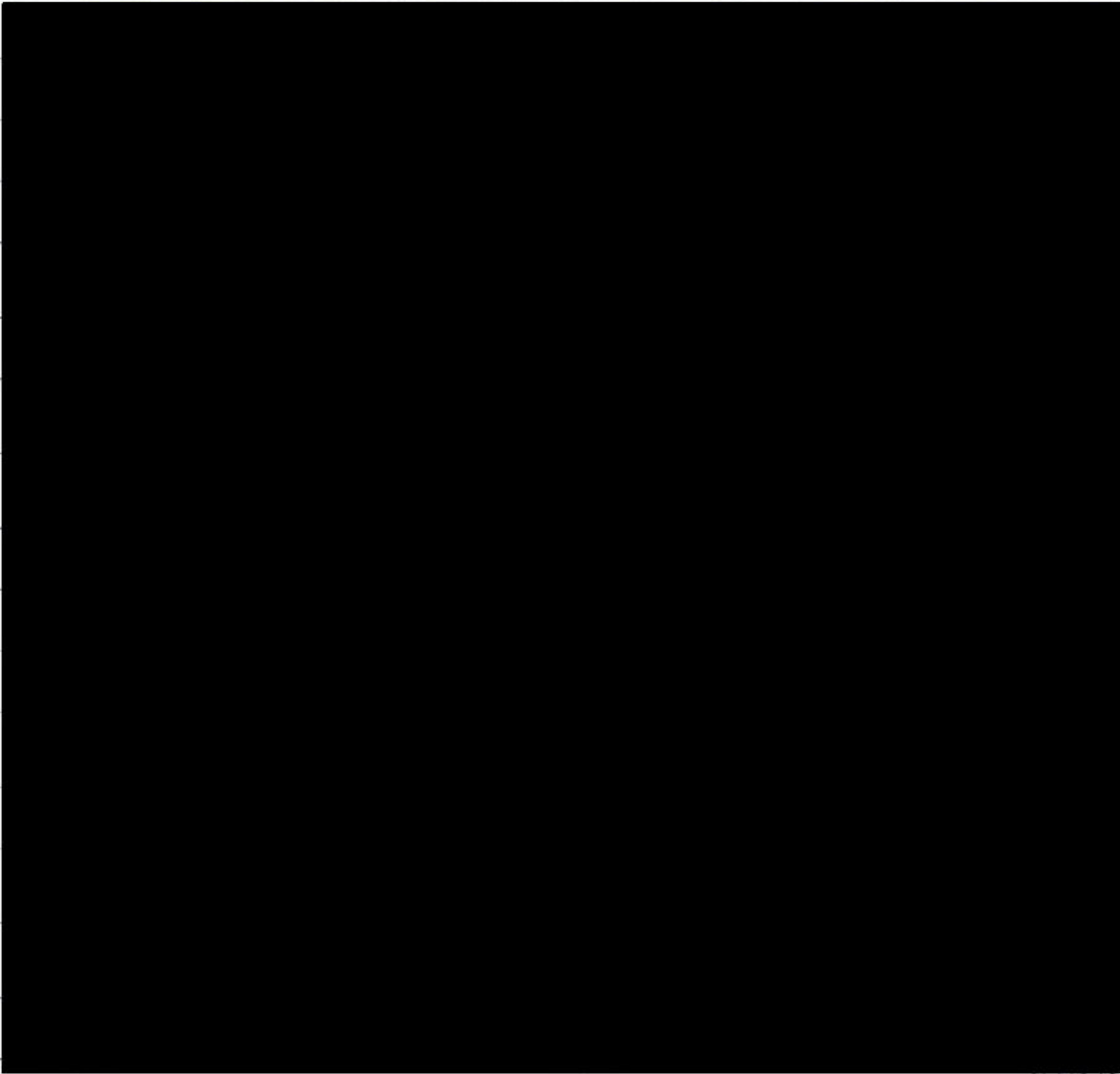
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

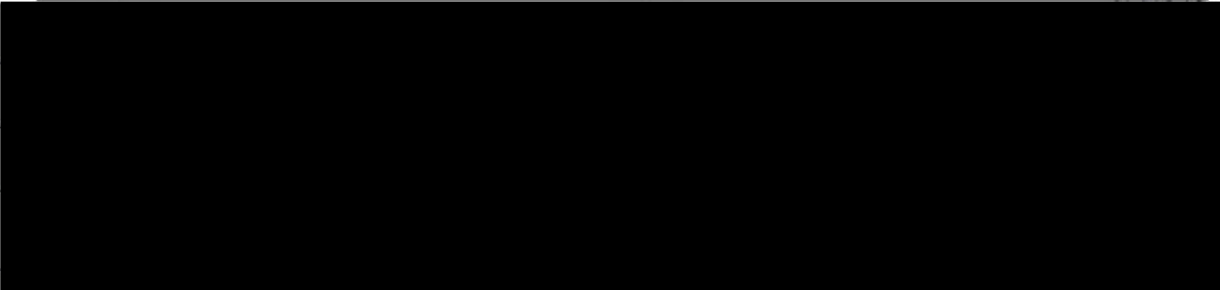
Revolut Bank UAB è un istituto di credito con licenza nella Repubblica di Lituania, numero di società 304580906 e codice di autorizzazione LB002119, con sede legale presso Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Repubblica di Lituania. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Banca di Lituania e dalla Banca centrale europea. I depositi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi lituano, con eventuali eccezioni. Consulta il nostro documento relativo alle informazioni sulla garanzia dei depositi [qui](#). Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi fornita dall'ente pubblico Deposit and Investment Insurance (Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"), visita il sito [www.iidraudimas.lt](http://www.iidraudimas.lt). In caso di domande, contattaci tramite la chat all'interno dell'app Revolut.



## Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
18 nov 2022				
18 nov 2022				
19 nov 2022				
20 nov 2022				
20 nov 2022				
21 nov 2022				
21 nov 2022				
22 nov 2022				
22 nov 2022				
22 nov 2022				
23 nov 2022				
24 nov 2022				
24 nov 2022				
24 nov 2022				
25 nov 2022				
25 nov 2022				
25 nov 2022				
26 nov 2022				
27 nov 2022				
27 nov 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

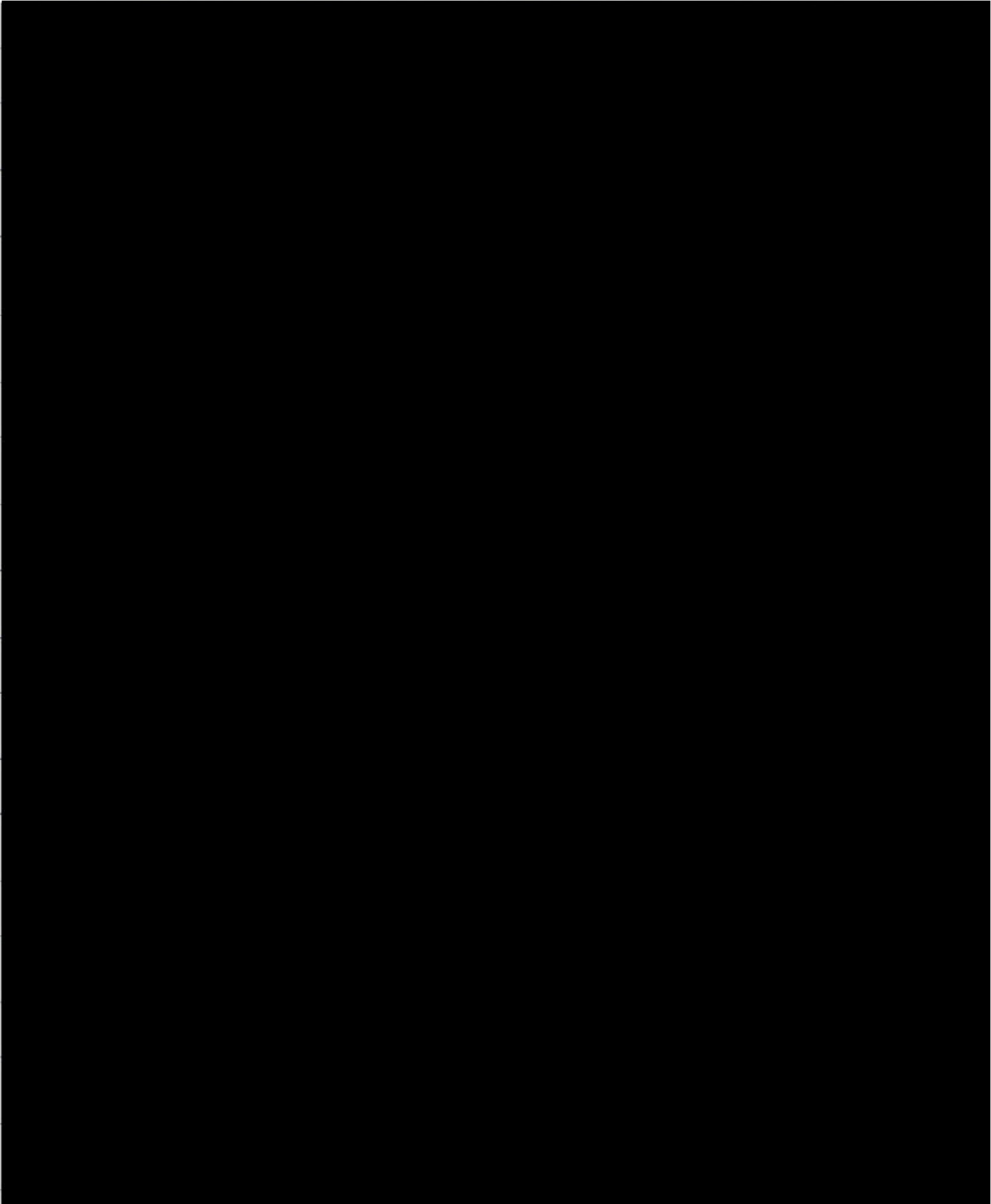
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR





## Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025  


Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
27 nov 2022				
28 nov 2022				
28 nov 2022				
28 nov 2022				
29 nov 2022				
29 nov 2022				
29 nov 2022				
29 nov 2022				
30 nov 2022				
30 nov 2022				
30 nov 2022				
1 dic 2022				
1 dic 2022				
2 dic 2022				
2 dic 2022				
2 dic 2022				
3 dic 2022				
3 dic 2022				
3 dic 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

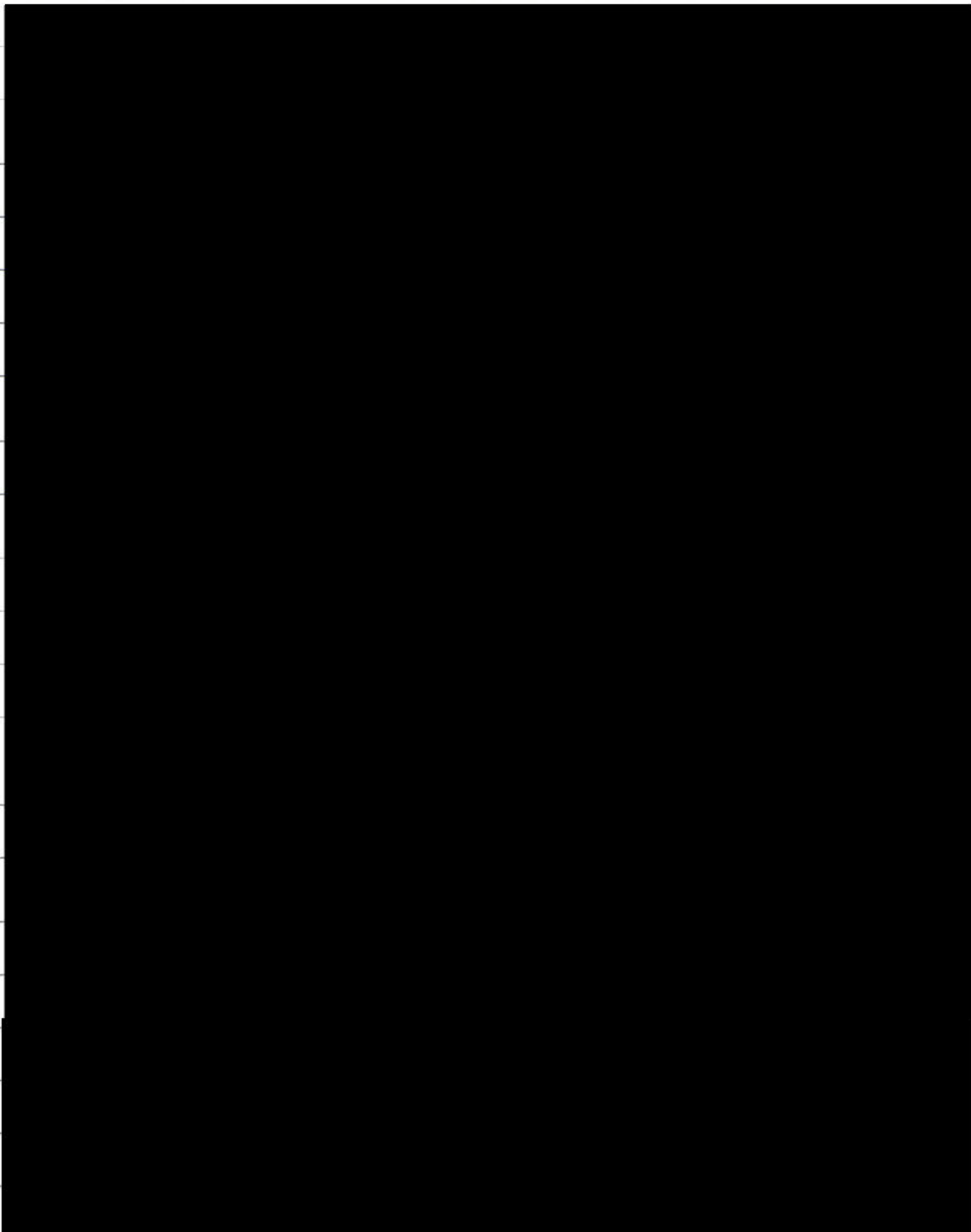
Revolut Bank UAB è un istituto di credito con licenza nella Repubblica di Lituania, numero di società 304580906 e codice di autorizzazione LB002119, con sede legale presso Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Repubblica di Lituania. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Banca di Lituania e dalla Banca centrale europea. I depositi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi lituano, con eventuali eccezioni. Consulta il nostro documento relativo alle informazioni sulla garanzia dei depositi [qui](#). Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi fornita dall'ente pubblico Deposit and Investment Insurance (Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"), visita il sito [www.iidraudimas.lt](http://www.iidraudimas.lt). In caso di domande, contattaci tramite la chat all'interno dell'app Revolut.





## Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025  


Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
4 dic 2022				
5 dic 2022				
5 dic 2022				
6 dic 2022				
7 dic 2022				
8 dic 2022				
9 dic 2022				
9 dic 2022				
10 dic 2022				
11 dic 2022				
11 dic 2022				
11 dic 2022				
12 dic 2022				
13 dic 2022				
13 dic 2022				
13 dic 2022				
14 dic 2022				
15 dic 2022				
16 dic 2022				
17 dic 2022				
18 dic 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

Revolut Bank UAB è un istituto di credito con licenza nella Repubblica di Lituania, numero di società 304580906 e codice di autorizzazione LB002119, con sede legale presso Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Repubblica di Lituania. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Banca di Lituania e dalla Banca centrale europea. I depositi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi lituano, con eventuali eccezioni. Consulta il nostro documento relativo alle informazioni sulla garanzia dei depositi [qui](#). Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi fornita dall'ente pubblico Deposit and Investment Insurance (Viešojo įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"), visita il sito [www.iidraudimas.lt](http://www.iidraudimas.lt). In caso di domande, contattaci tramite la chat all'interno dell'app Revolut.

# Estratto conto in EUR

Generato in data 7 feb 2025

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
19 dic 2022				
19 dic 2022				
19 dic 2022				
20 dic 2022				
20 dic 2022				
21 dic 2022				
21 dic 2022				
21 dic 2022				
21 dic 2022				
22 dic 2022				
22 dic 2022				
23 dic 2022				
24 dic 2022				
25 dic 2022				
26 dic 2022				
27 dic 2022				
28 dic 2022				
29 dic 2022				
30 dic 2022				
31 dic 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

Revolut Bank UAB è un istituto di credito con licenza nella Repubblica di Lituania, numero di società 304580906 e codice di autorizzazione LB002119, con sede legale presso Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Repubblica di Lituania. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Banca di Lituania e dalla Banca centrale europea. I depositi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi lituano, con eventuali eccezioni. Consulta il nostro documento relativo alle informazioni sulla garanzia dei depositi [qui](#). Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi fornita dall'ente pubblico Deposit and Investment Insurance (Viešojo įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"), visita il sito [www.iidraudimas.lt](http://www.iidraudimas.lt). In caso di domande, contattaci tramite la chat all'interno dell'app Revolut.

**Estratto conto in EUR**

Generato in data 7 feb 2025

Reverted from 29 settembre 2022 to 31 dicembre 2022

Data d'inizio	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata
2 dic 2022			

Transazioni Salvadanai personali e di gruppo da 29 settembre 2022 a 31 dicembre 2022

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
2 ott 2022				



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

Revolut Bank UAB è un istituto di credito con licenza nella Repubblica di Lituania, numero di società 304580906 e codice di autorizzazione LB002119, con sede legale presso Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Repubblica di Lituania. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Banca di Lituania e dalla Banca centrale europea. I depositi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi lituano, con eventuali eccezioni. Consulta il nostro documento relativo alle informazioni sulla garanzia dei depositi [qui](#). Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi fornita dall'ente pubblico Deposit and Investment Insurance (Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"), visita il sito [www.iidraudimas.lt](http://www.iidraudimas.lt). In caso di domande, contattaci tramite la chat all'interno dell'app Revolut.

## Estratto conto in EUR

Generato in data 4 feb 2025

Vincenzo Bernardi

IBAN  
BIC

### Transazione

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
11 giu 2022	To FTX Trading Ltd			



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

Revolut Bank UAB è un istituto di credito con licenza nella Repubblica di Lituania, numero di società 304580906 e codice di autorizzazione LB002119, con sede legale presso Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Repubblica di Lituania. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Banca di Lituania e dalla Banca centrale europea. I depositi sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi lituano, con eventuali eccezioni. Consulta il nostro documento relativo alle informazioni sulla garanzia dei depositi [qui](#). Per avere ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi fornita dall'ente pubblico Deposit and Investment Insurance (Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"), visita il sito [www.iidraudimas.lt](http://www.iidraudimas.lt). In caso di domande, contattaci tramite la chat all'interno dell'app Revolut.



## Conferma dell'operazione

Generato in data 4 feb 2025

VINCENZO BERNARDI

IBAN  
BIC

Valuta di addebito	2022-06-13
Data dell'operazione	2022-06-13
Data disponibile	2022-06-13
Stato	
Tipo	

### Dettagli dell'operazione

Importo  
Costo  
Causale  
Riferimento della transazione

### Coordinate del beneficiario

Nome	FTX Trading Ltd
Numero di conto	
BIC	



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

Revolut

## Conferma dell'operazione

Generato in data 4 feb 2025

IBAN

BIC

Valuta di addebito

2022-08-01

Data dell'operazione

2022-07-30

Data disponibile

2022-08-01

Stato

Tipo

### Dettagli dell'operazione

Importo

Costo

Causale

Causale end-to-end

ID transazione SEPA

### Coordinate del beneficiario

Nome

FTX Digital Markets Ltd.

Indirizzo

Numero di conto

BIC



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

# Estratto conto in EUR

Generato in data 4 feb 2025

Vincenzo Bernardi

IBAN  
BIC

## Transazione

Data	Descrizione	Denaro in uscita	Denaro in entrata	Saldo
19 set 2022	To FTX Digital Markets Ltd. <div data-bbox="344 802 660 835"></div>	<div data-bbox="906 772 1533 812"></div>		



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR

## Conferma dell'operazione

Generato in data 4 feb 2025

IBAN

BIC

Valuta di addebito

2022-09-21

Data dell'operazione

2022-09-21

Data disponibile

2022-09-21

Stato

Tipo

### Dettagli dell'operazione

Importo

Costo

Causale

Causale end-to-end

ID transazione SEPA

### Coordinate del beneficiario

Nome

FTX Digital Markets Ltd.

Indirizzo

Numero di conto

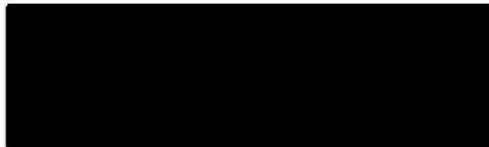
BIC



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608

Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR





IBAN  
BIC



## Conferma dell'operazione

Generato in data 4 feb 2025

Valuta di addebito	2022-09-30
Data dell'operazione	2022-09-30
Data disponibile	2022-09-30
Stato	
Tipo	

### Dettagli dell'operazione

Importo  
Costo  
Causale  
Causale end-to-end  
ID transazione SEPA



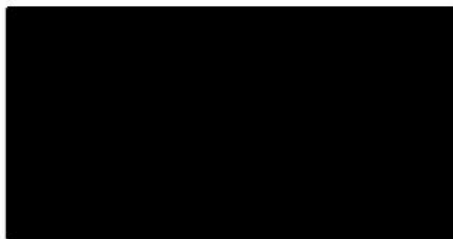
### Coordinate del beneficiario

Nome FTX Digital Markets Ltd.  
Indirizzo  
Numero di conto  
BIC

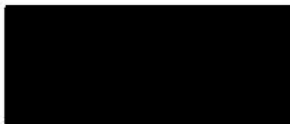


Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR






IBAN  
BIC



## Conferma dell'operazione

Generato in data 4 feb 2025

Valuta di addebito	2022-10-17
Data dell'operazione	2022-10-15
Data disponibile	2022-10-17
Stato	
Tipo	

### Dettagli dell'operazione

Importo  
Costo  
Causale  
Causale end-to-end  
ID transazione SEPA



### Coordinate del beneficiario

Nome	FTX Digital Markets Ltd.
Indirizzo	
Numero di conto	
BIC	



Segnala carta come smarrita o rubata  
+370 5 214 3608  
Ottieni assistenza direttamente nell'app  
Scansiona codice QR



**To: United States Bankruptcy Court for the District of Delaware**  
**824 North Market Street,**  
**5th Floor Wilmington, DE 19801**  
**USA**

**Subject: Submission of Documentation**

The undersigned,

**Full Name:** Vincenzo Bernardi



**Currently residing at:**

- **Address:** St. Bruno Genovesi, 23/2
- **City:** Cascina
- **Province/State:** PI, Italy
- **Postal Code:** 56021
- **Tax Identification Number:** [REDACTED]
- **Email:** [vinciberlr@gmail.com](mailto:vinciberlr@gmail.com)

**In reference to the case:**

United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, **Case No. 22-11068 (JTD)**, related to the **FTX Trading Ltd. bankruptcy proceedings**, and specifically my **Objection to the Reduction of Claim No. 45123**.

**Submitted Documentation:**

1. **Objection\_FTX\_106thOmnibus\_Claim\_n\_45123.pdf**  
*(Formal objection document submitted to the court regarding the reduction of my claim.)*
2. **Exhibit\_A.pdf**  
*(Screenshot from FTX showing that the FIAT amount withdrawal was marked as 'Completed' on November 7, 2022.)*
3. **Exhibit\_B.pdf**  
*(Email confirmation from FTX stating that the withdrawal would be credited within 3-5 business days.)*
4. **Exhibit\_C.pdf**  
*(Official bank statement proving that the FIAT amount was never credited to my account.)*
5. **Exhibit\_D.pdf**  
*(Complete transaction history from FTX showing previous withdrawals and deposits.)*

Cascina, 08/02/2025

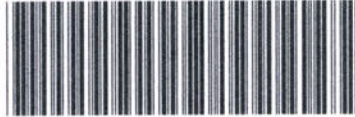
King Regards

**Vincenzo Bernardi**

VINCENZO BERNARDI  
VIA BRUNO GENOVESI 23  
56021 CASCINA PI  
ITALIA

0001  
P\_SERV  
A50588622000010001 01 M105  
25151146 MSA28633000002  
DC0XX0023 1 24 m

R



RB 2288 1321 2 IT

U.S. BANKRUPTCY COURT, DISTRICT OF DELAWARE  
ATTN: CLERK'S OFFICE - FTX BANKRUPTCY  
824 NORTH MARKET STREET, 5TH FLOOR  
19801 WILMINGTON, DE  
STATI UNITI D'AMERICA

Data di accettazione: 08/02/2025